

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Zenona Daniłowskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 611.250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 611.250 głosów z 611.250 akcji, stanowiących 6,6 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Łukasz Siwiec,
2. Dariusz Szumigaj.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 611.250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 611.250 głosów z 611.250 akcji, stanowiących 6,6 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (NWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie www.makarony.pl w dniu 2 marca 2011 roku:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 611.250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 611.250 głosów z 611.250 akcji, stanowiących 6,6 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Marka Jutkiewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 611.250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 611.250 głosów z 611.250 akcji, stanowiących 6,6 % w kapitale zakładowym.